

安徽广信农化股份有限公司
2017 年第三次临时股东大会资料

603599

二〇一七年十月

安徽广信农化股份有限公司

2017 年第三次临时股东大会会议议程

现场会议时间：2017 年 10 月 26 日下午 14 点 00 分

网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

现场会议地点：安徽省广德县新杭镇彭村村广信总部大楼 3 楼会议室

参会人员：股东及股东代表、董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师

会议议程：

一、主持人宣布会议开始

二、介绍参加会议的股东及股东代表、董事、监事、高管人员、律师

三、审议会议议题

1、审议《安徽广信农化股份有限公司关于变更公司经营范围及修改〈公司章程〉的议案》

四、股东代表发言、公司领导回答股东提问

五、现场投票表决

六、宣读现场表决结果

七、休会，等待网络表决结果

八、宣读本次股东大会决议

九、宣读本次股东大会法律意见书

十、签署股东大会决议和会议记录

十一、主持人宣布本次股东大会结束

议案 1:

安徽广信农化股份有限公司

关于变更公司经营范围及修改《公司章程》的议案

各位股东及股东代表:

根据公司经营发展需要, 公司拟对经营范围进行调整, 并对《公司章程》中的相关条款进行修改, 具体内容如下:

1、经营范围

变更前	变更后
光气、多菌灵、甲醇、二甲苯、氯化钠、农药原药、农药制剂、副产盐酸制造、销售; 经营本企业和本企业成员企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务(国家限定公司经营或禁止进口的商品除外); 经营本企业的进料加工和“三来一补”业务。(依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动)。	生物化学农药及微生物农药制造销售, 兽用药品(阿苯达唑)制造销售, 光气、多菌灵、甲醇、二甲苯、氯化钠、农药原药、农药制剂、副产盐酸制造、销售; 经营本企业和本企业成员企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务(国家限定公司经营或禁止进口的商品除外); 经营本企业的进料加工和“三来一补”业务。(依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动)。

2、《公司章程》

变更前	变更后
第十三条 经依法登记, 公司的经营范围: 光气、多菌灵、甲醇、二甲苯、氯化钠、农药原药、农药制剂、副产盐酸制造、销售; 经营本企业和本企业成员企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务(国家限定公司经营或禁止进口的商品除外); 经营本企业的	第十三条经依法登记, 公司的经营范围: 生物化学农药及微生物农药制造销售, 兽用药品(阿苯达唑)制造销售, 光气、多菌灵、甲醇、二甲苯、氯化钠、农药原药、农药制剂、副产盐酸制造、销售; 经营本企业和本企业成员企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务(国家限定公司经营或禁

进料加工和“三来一补”业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。	止进口的商品除外）：经营本企业的进料加工和“三来一补”业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
---	---

除修改上述条款外，《公司章程》其他内容不变。

上述议案已经公司第三届董事会第二十二次会议审议通过，请各位股东及股东代表审议。

安徽广信农化股份有限公司

董 事 会

2017 年 10 月 26 日